

云南铝业股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023 年期初占用资金余额	2023 年半年度占用累计发生金额(不含利息)	2023 年半年度占用资金的利息(如有)	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023 年期初往来资金余额	2023 年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2023 年半年度往来资金的利息(如有)	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年半年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
	中铝佛山国际贸易有限公司	受同一母公	应收账款	20,739.65	137,370.58	-	158,110.23	-	销售产	经营性往

控股股东、实际控制人及其附属企业		司控制							品	来
	中铝物流集团中部国际陆港有限公司	受同一母公司控制	应收账款		213.43	-	213.43		销售产品	经营性往来
	中铝物流集团有限公司	受同一母公司控制	应收账款		291.97	-	256.58	35.40	销售产品	经营性往来
	中铝物资有限公司	受同一母公司控制	应收账款	821.74	3,807.83	-	3,456.79	1,172.79	销售产品	经营性往来
	贵州华仁新材料有限公司	受同一母公司控制	应收账款		10.15	-	10.15		销售产品	经营性往来
	云南慧能售电股份有限公司	受中铝集团控制	应收账款	0.85	0.72	-	1.57	-	销售产品	经营性往来
	云南驰宏资源综合利用有限公司	受中铝集团控制	应收账款		1,501.54	-	1,501.54		销售产品	经营性往来
	中铝河南洛阳铝箔有限公司	受中铝集团控制	应收账款	15.00	-	-	-	15.00	销售产品	经营性往来
	中铝西南铝板带有限公司	受中铝集团控制	应收账款		10,976.51	-	10,976.51		销售产品	经营性往来
	中铝瑞闽股份有限公司	受中铝集团控制	应收账款		56,467.98	-	52,687.07	3,780.92	销售产品	经营性往来
	贵阳铝镁设计研究院有限公司	受中铝集团控制	应收账款	3.57	-	-	3.57	-	销售产品	经营性往来
	中国铝业集团高端制造股份有限公司	受中铝集团控制	应收账款		89,392.27	-	89,336.27	56.00	销售产品	经营性往来
	中铝萨帕特种铝材(重庆)有限公司	受中铝集团控制	应收账款	180.00	-	-	180.00	-	销售产品	经营性往来
	云南浩鑫铝箔有限公司	受中铝集团控制	应收账款	74,163.23	132,866.47	-	196,449.76	10,579.94	销售产品	经营性往来
	云南德福环保有限公司	受中铝集团控制	应收账款		4.42			48.50	销售产品	经营性往来
中铝(上海)碳素有限公司广西分公司	受中铝集团控制	应收账款		-			20.00	销售产品	经营性往来	

云南冶金集团股份有限公司	受中铝集团控制	应收账款		-			7.85	租赁费	经营性往来
中铝智能科技发展有限公司	受同一母公司控制	预付款项		465.40	-	465.40		预付材料款	经营性往来
云南冶金集团进出口物流股份有限公司	受同一母公司控制	预付款项	56.21	-	-	56.21		预付代理费用	经营性往来
云南慧能售电股份有限公司	受同一母公司控制	预付款项		303,790.12	-	303,788.53	1.58	预付商品款	经营性往来
中铝物流集团中部国际陆港有限公司	受同一母公司控制	预付款项	41.09	303.90	-	319.28	25.71	预付商品款	经营性往来
中铝新材料有限公司	受同一母公司控制	预付款项	17.59	2,670.31	-	2,687.90	-	商品款	经营性往来
中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司	受中铝集团控制	预付款项	1.60	35.81	-	37.41	-	勘察费	经营性往来
中色科技股份有限公司	受中铝集团控制	预付款项		65.00	-	65.00		工程款	经营性往来
中铝物资有限公司	受中铝集团控制	预付款项	8,622.57	294,144.67	-	293,692.04	9,075.20	商品款	经营性往来
重庆西南铝机电设备工程有限公司	受中铝集团控制	预付款项		5.66	-	5.66	-	商品款	经营性往来
山东铝业有限公司	受中铝集团控制	预付款项	4.91	97.75	-	102.66	-	商品款	经营性往来
中铝物资供销有限公司	受中铝集团控制	预付款项		10,138.40	-	10,138.40		商品款	经营性往来
中铝郑州有色金属研究院有限公司	受中铝集团控制	预付款项	46.00	967.50	-	1,013.44	0.06	商品款	经营性往来
云南冶金昆明重工有限公司	受中铝集团控制	预付款项	16.99	17.68	-	34.67	-	商品款	经营性往来
中油中铝（大连）石油化工有限公司	受中铝集团控制	预付款项		-			47.12	商品款	经营性往来
昆明冶金研究院有限公司	受中铝集团	预付款项		-			5.00	商品款	经营性往

	控制								来
广西华银铝业有限公司	受中铝集团控制	预付款项		-			0.71	商品款	经营性往来
中铝保险经纪（北京）股份有限公司	受中铝集团控制	预付款项	0.24	-	-	-	0.24	代理费	经营性往来
中铝郑州有色金属研究院有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	3.12	-	-	3.12	-	劳务费	经营性往来
云南正达矿业小额贷款股份有限公司	受中铝集团控制	其他应收款	96.00	-	-	-	96.00	应收股利	经营性往来
中铝河南洛阳铝箔有限公司	受中铝集团控制	其他应收款	7.91	-	-	-	7.91	商品款	经营性往来
云晨期货有限责任公司	受中铝集团控制	其他应收款	0.10	-	-	-	0.10	保证金	经营性往来
云南铜业地产物业服务服务有限公司	受中铝集团控制	其他应收款	115.92	-	-	-	115.92	资产处置款	经营性往来
中色科技股份有限公司	受中铝集团控制	其他应收款	10.00	-	-	-	10.00	劳务费	经营性往来
中铝国际云南铝应用工程有限公司	受中铝集团控制	其他应收款	5.88	3.10	-	3.10	5.88	劳务费	经营性往来
天津骏鑫轻量化科技有限公司	受中铝集团控制	其他应收款	4.33	-	-	4.33	-	劳务费	经营性往来
中铝招标有限公司	受中铝集团控制	其他应收款	2.00	-	-	2.00	-	投标保证金	经营性往来
云南中慧能源有限公司	受中铝集团控制	其他应收款	0.12	0.24	-	0.36	-	劳务费	经营性往来
云南冶金集团股份有限公司	受中铝集团控制	其他应收款	0.10	-	-	0.10		劳务费	经营性往来
中铝宁夏能源集团有限公司	受中铝集团控制	其他应收款		-			8.76	商品款	经营性往来
广西华磊新材料有限公司	受中铝集团控制	其他应收款		-			3.25	商品款	经营性往来

	中铝郑州有色金属研究院有限公司北京分公司	受中铝集团控制	其他应收款		-			3.12	劳务费	经营性往来
	中铝物资有限公司	受同一母公司控制	其他非流动资产		3,807.83	-	3,807.83		预付商品款	经营性往来
	云南冶金昆明重工有限公司	受中铝集团控制	其他非流动资产	189.00	-		-	189.00	预付设备款	经营性往来
	昆明冶金研究院有限公司	受中铝集团控制	其他非流动资产	5.00	-		5.00	-	保证金	经营性往来
	云南慧能售电股份有限公司	受中铝集团控制	其他非流动资产		0.72		0.72		预付电费	经营性往来
上市公司 的子公司 及其附属 企业	云南云铝海鑫铝业有限公司	本公司控股子公司	其他债权投资	60,929.75		1,112.36	27,042.11	35,000.00	委托贷款	非经营性往来
	云南文山铝业有限公司	本公司控股子公司	其他债权投资	123,000.00				123,000.00	委托贷款	非经营性往来
	云南源鑫炭素有限公司	本公司控股子公司	其他债权投资	30,000.00	30,000.00	512.83	30,512.83	30,000.00	委托贷款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>合计</b>				<b>319,100.47</b>	<b>1,079,417.96</b>	<b>1,625.19</b>	<b>1,186,971.57</b>	<b>213,311.96</b>	-	-

云南铝业股份有限公司

2023年8月22日